



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____

Demonstrativo de Fluxo de Caixa

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Descrição	2024	2023
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações	91.668,04	2.515,28
Ingressos	2.100.713,40	2.412.829,46
Receitas	1.068.028,78	1.136.584,20
Receitas de Contribuições	939.104,49	1.056.020,06
Exploração de Bens e Serviços	17.103,28	17.371,94
Financeiras	16.919,58	24.788,25
Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	94.901,43	38.403,95
Transferencias Correntes	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.032.684,62	1.276.245,26
Desembolsos	2.009.045,36	2.410.314,18
Despesas	916.740,56	1.132.372,68
Pessoal e Encargos	493.924,17	643.202,69
Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços	139.866,73	183.686,41
Financeiras	11.640,86	14.054,22
Transferencias Correntes	0,00	4.825,56
Tributárias e Contributivas	266.767,35	284.115,52
Outras Despesas Correntes	4.541,45	2.488,28
Pagamentos Extra-Orçamentários	1.092.304,80	1.277.941,50
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades das Operações	91.668,04	2.515,28
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	-6.425,17	-840,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00
Alienações de Títulos e Ações	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Desembolsos	6.425,17	840,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	6.425,17	840,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Fluxos de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	-6.425,17	-840,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	85.242,87	1.675,28
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	18.361,19	16.685,91
Caixa e Equivalente de Caixa Final	103.604,06	18.361,19

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: RJ 001354/O
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____

Balanco Financeiro

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Ingressos Títulos	Valor	Dispêndios Títulos	Valor
RECEITA ORÇAMENTARIA	1.068.028,78	DESPESA ORÇAMENTARIA	923.165,73
RECEITAS CORRENTES REALIZADA	1.068.028,78	DESPESAS CORRENTES LIQUIDADAS	916.740,56
RECEITAS DE CAPITAL REALIZADAS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDADAS	6.425,17
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.032.684,62	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.092.304,80
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	43.428,41	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	58.867,33
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	0,00	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	753,47
OUTROS CRÉDITOS	30.949,41	OUTROS CRÉDITOS	37.477,51
OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	2.047,76	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	6.885,28
PESSOAL A PAGAR	260.314,21	PESSOAL A PAGAR	260.314,21
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	91.209,32	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.777,03
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	339.809,12	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	360.790,25
TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	264.926,39	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	255.439,72
DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR	18.361,19	DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	103.604,06
TOTAL GERAL	2.119.074,59	TOTAL GERAL	2.119.074,59

EVA LUCIA MEDVEDEF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: RJ 001354/O
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____

Balanco Orçamentário

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Número Conta	Descrição	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.327.400,00	1.327.400,00	1.068.028,78	259.371,22
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.090.000,00	1.090.000,00	939.104,49	150.895,51
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.500,00	35.500,00	17.103,28	18.396,72
6.2.1.3	FINANCEIRAS	61.000,00	61.000,00	16.919,58	44.080,42
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.000,00	123.000,00	94.901,43	28.098,57
	TOTAL DAS RECEITAS:	1.327.400,00	1.327.400,00	1.068.028,78	259.371,22
	DÉFICIT			102.466,68	
	TOTAL GERAL:			1.170.495,46	

Número Conta	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhada	Liquidada	Crédito Disponível
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.312.900,00	1.314.881,34	1.164.070,29	916.740,56	150.811,05
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	714.000,00	714.000,00	695.218,59	493.924,17	18.781,41
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	241.900,00	241.900,00	139.907,04	139.866,73	101.992,96
6.3.1.4	FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	16.000,00	11.640,86	0,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.300,00	318.300,00	308.215,96	266.767,35	10.084,04
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	6.781,34	4.728,70	4.541,45	2.052,64
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	14.500,00	12.518,66	6.425,17	6.425,17	6.093,49
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	14.500,00	12.518,66	6.425,17	6.425,17	6.093,49
	TOTAL DAS DESPESAS:	1.327.400,00	1.327.400,00	1.170.495,46	923.165,73	156.904,54
	TOTAL GERAL:			1.170.495,46		

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: RJ 001354/O
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____

Balço Patrimonial

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Número Conta	Descrição	Valor Atual
1	ATIVO	5.819.742,36
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.026.186,03
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.604,06
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.604,06
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.668.692,97
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.668.692,97
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	246.700,96
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.438,92
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.743,98
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	85,15
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	191.701,11
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.556,33
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	778.877,02
1.2.2.2	IMOBILIZADO	778.877,02
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.819.742,36
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.700,69
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.077,03
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.077,03
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.106,30
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.106,30
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	91.624,41
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	33.629,18
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	120.892,95
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	79.199,13
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	41.693,82
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.588.041,67
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.588.041,67
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.588.041,67

Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual
ATIVO FINANCEIRO	350.305,02	PASSIVO FINANCEIRO	110.807,74

ATIVO PERMANENTE	5.469.437,34	PASSIVO PERMANENTE	120.892,95
SALDO PATRIMONIAL			5.588.041,67

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Especificação	Valor Atual	Especificação	Valor Atual

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual
Superávit Financeiro	239.497,28

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: RJ 001354/O
(Contador)

**CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO****CNPJ: 42.164.756/0001-16****AV RIO BRANCO 277 SALA 710****RIO DE JANEIRO-RJ**

Telefone: () ____ - ____

Balanco Patrimonial Comparado

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
1	ATIVO	5.819.742,36	6.057.029,66	2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.819.742,36	6.057.029,66
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.026.186,03	5.266.595,63	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	231.700,69	200.390,39
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.604,06	18.361,19	2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS A PAGAR	10.077,03	30.644,74
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.604,06	18.361,19	2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.01	CAIXA	0,00	342,69	2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
1.1.1.1.02	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.077,03	30.644,74
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.786,44	2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.077,03	30.644,74
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADADÇÃO	0,00	1.638,65	2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.106,30	30.087,43
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	103.604,06	13.593,41	2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	9.106,30	30.087,43
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	0,00	0,00	2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	458,40	733,80
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	0,00	0,00	2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	6.201,93	21.800,55
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	4.668.692,97	5.021.988,60	2.1.2.1.03	FORNECEDORES/PRESTADOS DE SERVIÇOS	2.445,97	7.553,08
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	4.668.692,97	5.021.988,60	2.1.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	984.478,21	746.045,13	2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	91.624,41	82.137,74
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.684.214,76	3.704.929,26	2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00	571.014,21	2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00

1.1.2.1.04	COTA PARTE	0,00	0,00	2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	33.629,18	24.142,51
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	246.700,96	219.057,80	2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	33.629,18	24.142,51
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	15.438,92	0,00	2.1.3.3	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	15.438,92	0,00	2.1.3.3.01	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00
1.1.3.1.02	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	0,00	2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80	1.978,33	2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	57.995,23	57.995,23
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	2.731,80	1.978,33	2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	120.892,95	57.520,48
1.1.3.3	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	79.199,13	57.520,48
1.1.3.3.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	79.199,13	57.520,48
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	41.693,82	0,00
1.1.3.4.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	0,00	2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	41.693,82	0,00
1.1.3.6	DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	36.743,98	30.215,88	2.1.5.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO A RECEBER	8.986,31	2.458,21	2.1.5.2	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.6.99	CRÉDITOS DIVERSOS	27.757,67	27.757,67	2.1.5.2.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
1.1.3.7	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	85,15	0,00	2.1.5.3	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.7.01	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	85,15	0,00	2.1.5.3.01	EMPRÉSTIMOS A PAGAR	0,00	0,00
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	191.701,11	186.863,59	2.1.6	VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	191.701,11	186.863,59	2.1.6.1	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4	ESTOQUES	7.188,04	7.188,04	2.1.6.1.01	CAUÇÕES	0,00	0,00
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	7.188,04	7.188,04	2.1.6.2.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00

1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	793.556,33	790.434,03	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1	EMPRÉSTIMOS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	14.679,31	14.679,31	2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	14.679,31	14.679,31	2.2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	778.877,02	775.754,72				
1.2.2.2	IMOBILIZADO	778.877,02	775.754,72				
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	126.525,93	120.100,76				
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	765.256,00	765.256,00				
1.2.2.2.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA (-)	-112.904,91	-109.602,04				
				2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.588.041,67	5.856.639,27
				2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.588.041,67	5.856.639,27
				2.3.1.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.588.041,67	5.856.639,27
				2.3.1.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.588.041,67	5.856.639,27
				2.3.1.1.01.01	RESULTADOS ACUMULADOS	5.588.041,67	5.856.639,27
				2.3.1.1.01.01.001	DO EXERCÍCIO	304.397,95	0,00
				2.3.1.1.01.01.002	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.856.639,27	5.856.639,27
				2.3.1.1.01.01.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-572.995,55	0,00

Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior
ATIVO FINANCEIRO	350.305,02	237.418,99	PASSIVO FINANCEIRO	110.807,74	142.869,91
ATIVO PERMANENTE	5.469.437,34	5.819.610,67	PASSIVO PERMANENTE	120.892,95	57.520,48
SALDO PATRIMONIAL				5.588.041,67	5.856.639,27

Compensações

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Especificação	Valor Atual	Valor Anterior	Especificação	Valor Atual	Valor Anterior

CONTROLES CREDORES	0,00	0,00	CONTROLES CREDORES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES EM COMODATOS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS EXECUTADOS	0,00	0,00			
DIREITOS CONTRATUAIS EXECUTADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUTADOS	0,00	0,00			

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Valor Atual	Valor Anterior
Superávit Financeiro	239.497,28	94.549,08

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: RJ 001354/O
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____

Demonstração de Variações Patrimoniais

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 30/09/2024

Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Número Conta	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.301.201,91	1.253.335,52	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	996.803,96	1.156.894,28
4.1	CONTRIBUIÇÕES	1.090.000,00	1.059.200,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	531.057,37	663.531,81
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.090.000,00	1.059.200,00	3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	531.057,37	663.531,81
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.090.000,00	1.059.200,00	3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	531.057,37	663.531,81
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.000,00	26.056,61	3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.000,00	26.056,61	3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	25.000,00	26.056,61	3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
4.3	FINANCEIRAS	45.747,36	66.085,91	3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	143.597,20	188.265,36
4.3.1	FINANCEIRAS	45.747,36	66.085,91	3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	143.597,20	188.265,36
4.3.1.1	FINANCEIRAS	45.747,36	66.085,91	3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	143.597,20	188.265,36
4.4	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4	FINANCEIRAS	11.640,86	14.054,22
4.4.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1	FINANCEIRAS	11.640,86	14.054,22
4.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	3.4.1.1	FINANCEIRAS	11.640,86	14.054,22
4.5	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5	TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.825,56
4.5.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.825,56
4.5.1.1	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	4.825,56
				3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.461,17	284.115,52
				3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.461,17	284.115,52
				3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	308.461,17	284.115,52

				3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	
				3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	
				3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00	
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	140.454,55	101.993,00	3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.047,36	2.101,81	
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	140.454,55	101.993,00	3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.047,36	2.101,81	
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	140.454,55	101.993,00	3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.047,36	2.101,81	
						SUPERAVIT	304.397,95	96.441,24
						TOTAL:	1.301.201,91	1.253.335,52

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
INVESTIMENTOS	6.425,17	840,00	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.425,17	840,00			
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00			

INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
Descrição	Valor Atual	Valor Anterior	Descrição	Valor Atual	Valor Anterior
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00

EVA LUCIA MEDVEDEFF

CPF: 839.466.167-04

(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS

CPF: 489.864.707-30

(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE

CNPJ: 31.241.391/0001-60

CRC: RJ 001354/O

(Contador)

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 7ª REGIÃO**SETEMBRO /2024****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Saldos em 30/09/2024**

Rubrica	Conta	Saldo Razão	Saldo Extrato	Diferença
1.1.1.1.03.01.001	Banco do Brasil - C/C	0,00	0,00	R\$ -
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil - Poupança Variação 51	95.101,63	95.367,79	-R\$ 266,16
1.1.1.1.05.01.002	Banco do Brasil - Poupança Variação 01	8.502,43	8.502,43	R\$ -

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA Xª REGIÃO		
SETEMBRO /2024		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
Rubrica	Conta	
1.1.1.1.05.01.001	Banco do Brasil - Poupança Variação 51	
SALDOS EM 30/09/2024	Saldo Razão	Saldo Extrato
	R\$ 95.101,63	R\$ 95.367,79
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco (-)		R\$ 266,16
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados na contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados na contabilidade (-)		
SALDOS AJUSTADOS	R\$ 95.101,63	R\$ 95.101,63

Obs: A diferença na conta poupança refere-se ao resgate realizado no último dia do mês.

Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2024.

JR CONTABILIDADE
CRC- RJ 001354/O

CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA DA 7ª REGIÃO		
DEMONSTRATIVO DIÁRIO DE COTA-PARTE		
Data	Valor da Receita	Valor da Cota-Parte
01/09/2024	DOMINGO	
02/09/2024	R\$ 1.612,70	R\$ 403,16
03/09/2024	R\$ 1.560,38	R\$ 390,06
04/09/2024	R\$ 1.765,54	R\$ 441,36
05/09/2024	R\$ 582,52	R\$ 145,61
06/09/2024	R\$ 2.509,70	R\$ 627,37
07/09/2024	SÁBADO	
08/09/2024	DOMINGO	
09/09/2024	R\$ 1.311,40	R\$ 327,81
10/09/2024	R\$ 1.641,85	R\$ 410,43
11/09/2024	R\$ 2.470,22	R\$ 617,51
12/09/2024	R\$ 597,88	R\$ 149,46
13/09/2024	R\$ 110,34	R\$ 27,58
14/09/2024	SÁBADO	
15/09/2024	DOMINGO	
16/09/2024	R\$ 1.501,27	R\$ 375,30
17/09/2024	R\$ 1.248,23	R\$ 312,04
18/09/2024	R\$ 156,70	R\$ 39,17
19/09/2024	R\$ 187,36	R\$ 46,84
20/09/2024	R\$ 210,51	R\$ 52,62
21/09/2024	SÁBADO	
22/09/2024	DOMINGO	
23/09/2024	R\$ 311,63	R\$ 77,90
24/09/2024	R\$ 1.357,63	R\$ 339,38
25/09/2024	R\$ 156,70	R\$ 39,17
26/09/2024	R\$ 3.258,09	R\$ 814,50
27/09/2024	R\$ 1.176,69	R\$ 294,17
28/09/2024	SÁBADO	
29/09/2024	DOMINGO	
30/09/2024	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 23.727,34	R\$ 5.931,44



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	1.314.881,34	75.259,40	916.740,56	398.140,78
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	714.000,00	56.126,58	493.924,17	220.075,83
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	714.000,00	56.126,58	493.924,17	220.075,83
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	455.000,00	32.781,77	302.230,49	152.769,51
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	390.000,00	32.633,46	286.133,68	103.866,32
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS 1/3	15.000,00	148,31	8.606,95	6.393,05
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	7.489,86	2.510,14
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	133.500,00	10.077,03	91.209,32	42.290,68
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	94.000,00	7.126,71	63.447,79	30.552,21
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	35.000,00	2.622,51	24.814,18	10.185,82
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.500,00	327,81	2.947,35	1.552,65
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.500,00	13.267,78	100.484,36	25.015,64
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.000,00	1.440,13	8.571,17	3.428,83
6.3.1.1.01.03.002	PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR - PAT	65.000,00	5.791,14	49.633,56	15.366,44
6.3.1.1.01.03.004	PLANO DE SAÚDE	46.000,00	5.871,61	40.795,53	5.204,47
6.3.1.1.01.03.005	PLANO ODONTOLÓGICO	2.500,00	164,90	1.484,10	1.015,90
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	241.900,00	12.611,26	139.866,73	102.033,27
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00	65,90	5.056,01	11.543,99
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00	65,90	5.006,01	10.093,99
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	5.600,00	65,90	3.506,53	2.093,47
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.004	CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.3.1.3.01.01.009	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS	1.500,00	0,00	278,00	1.222,00
6.3.1.3.01.01.013	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	221,48	778,52
6.3.1.3.01.01.016	MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.01.09	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00
6.3.1.3.01.09.001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00	0,00	50,00	1.450,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	225.300,00	12.545,36	134.810,72	90.489,28
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	200.800,00	12.504,42	119.865,14	80.934,86

6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA	60.000,00	4.046,25	36.416,25	23.583,75
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	64.000,00	3.941,58	41.470,97	22.529,03
6.3.1.3.02.01.006	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	1.000,00	393,26	393,26	606,74
6.3.1.3.02.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.000,00	420,00	3.360,00	1.640,00
6.3.1.3.02.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	3.000,00	238,68	2.116,08	883,92
6.3.1.3.02.01.011	DESPESAS COM EVENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.018	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	4.000,00	0,00	2.092,01	1.907,99
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	35.000,00	2.536,55	21.857,78	13.142,22
6.3.1.3.02.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	480,00	1.020,00
6.3.1.3.02.01.031	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS- PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8.500,00	401,22	5.341,06	3.158,94
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	6.000,00	180,05	1.866,35	4.133,65
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.000,00	346,83	2.790,08	2.209,92
6.3.1.3.02.01.037	DESPESAS COM INTERNET	3.000,00	0,00	433,93	2.566,07
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	800,00	0,00	797,37	2,63
6.3.1.3.02.01.047	OUTROS SERV. E ENCARGOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.02.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E EVENTOS	500,00	0,00	450,00	50,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00
6.3.1.3.02.03.001	DIÁRIAS - FUNCIONÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.03.002	DIÁRIAS	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00
6.3.1.3.02.04	DESPESAS COM PASSAGENS	8.000,00	0,00	5.881,73	2.118,27
6.3.1.3.02.04.001	PASSAGENS E HOSPEDAGEM	8.000,00	0,00	5.881,73	2.118,27
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	7.500,00	40,94	4.063,85	3.436,15
6.3.1.3.02.06.001	AJUDA DE CUSTO	5.500,00	40,94	3.518,25	1.981,75
6.3.1.3.02.06.002	CONDUÇÃO URBANA	2.000,00	0,00	545,60	1.454,40
6.3.1.4	FINANCEIRAS	16.000,00	490,12	11.640,86	4.359,14
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	16.000,00	490,12	11.640,86	4.359,14
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	16.000,00	490,12	11.640,86	4.359,14
6.3.1.4.01.02.001	DESPESAS BANCÁRIAS	16.000,00	490,12	11.640,86	4.359,14
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.3.1.5.01.01	SUBVENÇÕES	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.3.1.5.01.01.001	SUBVENÇÕES	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.300,00	5.931,44	266.767,35	51.532,65
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	318.300,00	5.931,44	266.767,35	51.532,65
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	11.925,00	0,00	1.840,96	10.084,04
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2.425,00	0,00	326,87	2.098,13
6.3.1.6.01.01.003	DESPESAS JUDICIAIS	9.500,00	0,00	1.514,09	7.985,91
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	306.375,00	5.931,44	264.926,39	41.448,61

6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	306.375,00	5.931,44	264.926,39	41.448,61
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.781,34	100,00	4.541,45	2.239,89
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.781,34	100,00	4.541,45	2.239,89
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.781,34	100,00	4.541,45	2.239,89
6.3.1.9.01.01.001	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	2.047,36	1.452,64
6.3.1.9.01.01.003	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.981,34	0,00	1.981,34	0,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.300,00	100,00	512,75	787,25
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	12.518,66	1.790,00	6.425,17	6.093,49
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	12.518,66	1.790,00	6.425,17	6.093,49
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.2.1.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.018,66	1.790,00	6.425,17	3.593,49
6.3.2.1.03.01	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.018,66	1.790,00	6.425,17	3.593,49
6.3.2.1.03.01.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.018,66	0,00	1.613,94	3.404,72
6.3.2.1.03.01.006	COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E ELETROELETRÔNICOS	5.000,00	1.790,00	4.811,23	188,77
	TOTAL:	1.327.400,00	77.049,40	923.165,73	404.234,27

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: RJ 001354/O
(Contador)



Extrato de Conta Corrente

G3372218200754971
22/10/2024 18:38:30

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 152011-3CONSELHO R B 7 R - CRB-7
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			685,23 C
02/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	345,80 C	
02/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.461.000.006.336	419,08 C	
02/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.461.100.018.279	1.193,62 C	
02/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.431.200.004.153	104,76 D	
02/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.002.201	298,40 D	
02/09/2024		0000	13105 362 Pagamento conta luz	90.201	562,88 D	
			LIGHT			
02/09/2024		0000	13113 302 Tarifa Manut Com Eletr	318.923	100,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024			
02/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
02/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,29 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2024			
02/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,58 D	1.563,80 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	158,97 C	
03/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.471.000.005.866	1.560,38 C	
03/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.461.200.002.203	371,16 D	
03/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.471.200.002.164	18,90 D	
03/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.301	100,00 D	
			03/09 09:12 Luiz Claudio Pereira			
03/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2024			
03/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	21,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024			
03/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,29 D	2.767,40 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	11,63 C	
04/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.481.000.005.745	1.765,54 C	
04/09/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	254.851.013.476.091	420,00 C	
			04/09 18:25 Ordem rejeitada pelo PSP d			
04/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.471.200.002.165	383,57 D	
04/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.481.200.004.304	57,79 D	
04/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.401	589,43 D	
			DGA INFORMATICA LTDA			
04/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.402	420,00 D	
			04/09 18:25 Mary Help			
04/09/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.403	59,31 D	
			04/09 18:25 Light Servicos De Eletrici			
04/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	18,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
04/09/2024		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024			
04/09/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.481.200.067.776	1,00 D	3.430,17 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024			
05/09/2024		0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	223,31 C	
05/09/2024		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	51.458.389.874.262	420,00 C	
			05/09 14:58 ERRO. PIX NAO EFETUADO.			
05/09/2024		0000	14020 624 Cobrança	112.491.000.005.785	582,52 C	
05/09/2024		0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.481.200.004.305	102,93 D	

05/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.491.200.004.321	42,68 D
05/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.501	420,00 D
		05/09 14:58 Mary Help		
05/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	420,00 D
		104 2809 024077527000182 RJ MURCIA SEL		
05/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,02 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024		
05/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,58 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
05/09/2024	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.491.200.016.397	12,30 D 3.646,49 C
		Cobrança referente 05/09/2024		
06/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.501.000.003.531	2.509,70 C
06/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.491.200.004.322	452,25 D
06/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.501.200.002.356	175,12 D
06/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	30,42 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024		
06/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,45 D 5.486,95 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
09/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	284,37 C
09/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.531.000.011.869	1.311,40 C
09/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.501.200.002.357	211,89 D
09/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.531.200.005.054	115,92 D
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.901	102,05 D
		09/09 12:23 Saa Participacoes		
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.902	2.300,00 D
		09/09 12:42 Studio Ti		
09/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	90.903	59,31 D
		09/09 12:42 Light Servicos De Eletrici		
09/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,04 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024		
09/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,87 D 4.272,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
10/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	105,68 C
10/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.541.000.006.176	1.641,85 C
10/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.531.200.005.055	366,20 D
10/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.541.200.002.390	44,23 D
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	231,62 D
		MUNDIVOX DO BRASIL LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	48,37 D
		MVSS SERV IMPL E MANUT LTDA		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.003	2.063,98 D
		BERVEL EMPREENDIMENTOS LTDA		
10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.004	1.465,80 D
		10/09 15:55 Riopar Participacoes S A		
10/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.005	472,57 D
		IRIGON PROGR IMOBI EIRELI EPP		
10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.006	470,40 D
		10/09 16:10 Riopar Participacoes Sa		
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,34 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	18,72 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,29 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024		
10/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.541.200.083.390	1,01 D 832,64 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024		
11/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	102.550.900.110.594	1.749,26 C
11/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.551.000.007.612	720,96 C
11/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.541.200.002.391	437,27 D
11/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.551.200.004.461	180,24 D
11/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.101	590,00 D
		ARCO INFORMATICA LTDA		
11/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.102	40,94 D
		11/09 18:21 Eva Lucia Medvedeff		
11/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	21,06 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024						
11/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,87 D	2.026,48 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024						
12/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	37,68 C		
12/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.561.000.006.172	597,88 C		
12/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.551.200.004.462	63,02 D		
12/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.561.200.004.354	86,44 D		
12/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,68 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024						
12/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	6,87 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024						
12/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.561.200.082.741	1,00 D	2.500,03 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024						
13/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.571.000.011.571	110,34 C		
13/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.561.200.004.355	27,58 D		
13/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,34 D	2.580,45 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024						
16/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	75,36 C		
16/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.601.000.011.926	1.501,27 C		
16/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.571.100.010.402	291,39 D		
16/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.004.563	83,91 D		
16/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	6.373,79 D		
PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIV						
16/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	9,36 D		
16/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,58 D		
16/09/2024	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	2.605,95 C	0,00 C	
Poupança (var.51)						
17/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	71,39 C		
17/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.611.000.005.632	1.248,23 C		
17/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.004.564	312,04 D		
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.701	415,14 D		
17/09 17:06 Receita Federal						
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.702	2.847,56 D		
17/09 17:06 Caixa Economica Federal						
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.703	65,90 D		
17/09 17:07 PAPELARIA PEREIRA LTDA						
17/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.704	14.707,38 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
17/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.705	314,03 D		
VIVO RJ						
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.706	5.019,00 D		
17/09 17:58 Ticket Servicos Sa						
17/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.707	783,36 D		
17/09 17:58 Ticket Servicos Sa						
17/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,68 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2024						
17/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,70 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024						
17/09/2024	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	23.161,17 C	0,00 C	
Poupança (var.51)						
18/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	40,89 C		
18/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.621.000.005.516	156,70 C		
18/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.004.261	39,17 D		
18/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,34 D		
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024						
18/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.621.100.292.641	1,00 D	155,08 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024						
19/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.631.000.010.452	187,36 C		
19/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.621.100.015.542	46,84 D		
19/09/2024	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,34 D	293,26 C	
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024						
20/09/2024	0000	14020 624 Cobrança	112.641.000.011.633	210,51 C		
20/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.631.200.004.254	33,72 D		
20/09/2024	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.641.200.004.139	18,90 D		
20/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	182,16 D		

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A

20/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.002	238,68 D	
CONSULTORIO J GARR SEG MED TRA						
20/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024						
20/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,29 D	25,68 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024						
23/09/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	336,37 C	
23/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.671.000.011.798	311,63 C	
23/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.641.200.004.140	77,90 D	
23/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,68 D	591,10 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024						
24/09/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	36,77 C	
24/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.681.000.010.741	1.357,63 C	
24/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.671.200.002.212	339,38 D	
24/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	7,02 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2024						
24/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	14,04 D	1.625,06 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024						
25/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.691.000.010.638	156,70 C	
25/09/2024	2234	99015 470	Transferência enviada	550.392.000.013.950	1.176,46 D	
25/09 12:54 C E C M T C FISC PROF RJ						
25/09/2024	2234	99015 470	Transferência enviada	550.392.000.042.496	178,03 D	
25/09 12:54 SIND SERV FISC PROF						
25/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.681.200.004.257	39,17 D	
25/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.501	254,60 D	
PERGAMO SERVICOS ADMINISTRATIV						
25/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.502	3.869,30 D	
25/09 12:53 Cintia Greenhalgh De Olive						
25/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.503	3.263,48 D	
25/09 12:53 Gisele Ribeiro De Britto						
25/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.504	5.241,57 D	
25/09 12:53 Luciana Manta Bricio Pinhe						
25/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.505	3.359,55 D	
25/09 12:53 Luiz Claudio Pereira						
25/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.506	3.487,29 D	
25/09 12:53 Marcelo De Souza Souto						
25/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.507	3.573,22 D	
25/09 12:53 Nathalia Freitas						
25/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.508	961,06 D	
25/09 12:53 Rosemary Pereira Santos						
25/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	21,00 D	
104 0542 042283309000186 SINDICATO DOS						
25/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	2,34 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024						
25/09/2024	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.100.164.459	12,30 D	
Cobrança referente 25/09/2024						
25/09/2024	0000	00000 825	Resgate Poupança	148	23.657,61 C	0,00 C
Poupança (var.51)						
26/09/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	37,68 C	
26/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.701.000.010.588	3.258,09 C	
26/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.691.200.004.249	783,82 D	
26/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.701.200.004.239	30,68 D	
26/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	11,70 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024						
26/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,58 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024						
26/09/2024	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.701.200.092.434	69,51 D	2.395,48 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024						
27/09/2024	0000	14024 732	Cielo Vendas Crédito	809.419.331	69,40 C	
27/09/2024	0000	14020 624	Cobrança	112.711.000.011.229	1.176,69 C	
27/09/2024	0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.711.200.004.096	294,17 D	
27/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.701	78,00 D	
27/09 18:10 Saa Participacoes						
27/09/2024	0000	13113 124	Débito Serviço Cobrança	54.234.017.067	4,58 D	3.264,82 C

Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024

30/09/2024	0000	14024 732 Cielo Vendas Crédito	809.419.331	133,90 C
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	3.663,88 D
J R CONTABILIDADE LTDA				
30/09/2024	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.741.200.141.747	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024				
30/09/2024	0000	00000 825 Resgate Poupança	148	266,16 C
Poupança (var.51)				
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3130629 CINTIA GREENHALGH DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3372218200754971
22/10/2024 18:44:14

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 8.502,43 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 72.131,53 C

Período **01/09/2024 a 30/09/2024**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)

Titularidade CONSELHO R B 7 R - CRB-7

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					8.454,42 C
30/09/2024	01/10/2024	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			5,71 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	737 Juros	2234-9			42,30 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					8.502,43 C			
Rendimentos:		TR + 0,5% A.M. SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J3130629 CINTIA GREENHALGH DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G3372218200754971
22/10/2024 18:42:20

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 8.502,43 C

Agência / Conta 2234-9 / 152011-3

Saldo: 72.131,53 C

Período **01/09/2024 a 30/09/2024**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONSELHO R B 7 R - CRB-7

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					143.966,04 C
02/09/2024	03/09/2024	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			3,63 C	
02/09/2024	03/09/2024	3/8	737 Juros	2234-9			27,19 C	
04/09/2024	05/09/2024	5/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			102,56 C	
04/09/2024	05/09/2024	5/8	737 Juros	2234-9			691,59 C	
17/09/2024	16/09/2024		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.416		2.605,95 D	
18/09/2024	17/09/2024		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.417		23.161,17 D	
26/09/2024	25/09/2024		248 Resgate Automático	2234-9	9.223.425		23.657,61 D	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2234-9			0,20 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	737 Juros	2234-9			1,31 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	95.367,79 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J3130629 CINTIA GREENHALGH DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

SALDO A RECEBER ADM CARTÃO - CIELO 09/2024	
SALDO LÍQUIDO DO MÊS ANTERIOR	10.955,51
ARRECADAÇÃO DO MÊS	0,00
TAXAS DO MÊS	0,00
RECEBIDOS NO MÊS	-1.969,20
TOTAL	8.986,31



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7 REGIÃO

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2024.

Do: Presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia – 7ª Região

Para: Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB

Assunto: Balancete Mensal

Senhor Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria o **Balancete do mês de setembro de 2024**, devidamente aprovado pela Comissão de Tomada de Contas da 20ª Gestão que efetuou a conferência do mesmo via Home Office no dia 15 de outubro.

Na oportunidade renovamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Eva Lucia Medvedeff

Presidente do Conselho Regional de

Biblioteconomia – 7ª Região – RJ

CRB7/7153

Ilmo. Srº. Fábio Lima Cordeiro

MD. Presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia – CFB

Ed. Brasília Rádio Center, Sls. 1079/2079 – Brasília – DF

Cep: 70719-900**Tel./Fax: (061) 3328-296**

Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 23/10/2024, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0030302** e o código CRC **D712A79D**.

Av. Rio Branco, 277, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009
Telefone: (21) 2533-3312 - www.crb7.org.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 007703.000013/2024-96

SEI nº 0030302



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

PARECER DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

PARECER N.º 132/2024

EMENTA: Análise do Balancete do CRB-7ª Região referente ao mês de agosto de 2024.

Face ao exame das peças que compõem o Processo de Prestação de Contas Mensal de **setembro** do Conselho Regional de Biblioteconomia da 7ª Região – **CRB-7** observou-se que o referido processo contém toda a documentação exigida pela **Resolução do CFB nº 237/2021**.

Esta Comissão, acompanhando o parecer final da Assessoria Contábil do CFB, é favorável à Aprovação da Prestação de Contas Mensal pelo Plenário do CFB.

Salvador, 20 de novembro de 2024.

Mariza Martins Coelho - CRB-6/1637
Maria Lourdes Blatt Ohira - CRB-14/213
Anderson Alberto Saldanha Tavares - CRB2-1282



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Alberto Saldanha Tavares, Membro de Comissão**, em 20/11/2024, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Maria Lourdes Blatt Ohira, Membro de Comissão**, em 20/11/2024, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Mariza Martins Coelho, Coordenador(a) de Comissão**, em 20/11/2024, às 19:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0031026** e o código CRC **C300CC64**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 007703.000013/2024-96

SEI nº 0031026



CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA - CFB
SRTVN Ed. Brasília Rádio Center sala 1079, Brasília/DF, CEP 70.719-900
Telefone: (61) 3328-2896 - <https://cfb.org.br/>

PROCESSO Nº 007703.000013/2024-96
INTERESSADO: SETOR ADMINISTRATIVO DO CFB

PARECER CONTÁBIL 1.09/2024

Unidade: CRB - 7ª Região – Rio de Janeiro

Referência: Análise das Demonstrações Contábeis do mês de **setembro de 2024**

I. DOCUMENTAÇÃO RECEBIDA

Foi submetida a esta Assessoria Contábil documentação referente à Prestação de Contas Mensal de setembro/2024, conforme Resolução CFB n. 237/21. Desta forma, foram analisados os seguintes documentos:

- Ofício de Encaminhamento; (0030302)
- Comparativo da Receita Orçada com a Realizada; (0030306)
- Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada; (0030307)
- Balanço Orçamentário; (0030308)
- Balanço Financeiro; (0030309)
- Balanço Patrimonial; (0030310)
- Balanço Patrimonial Comparado; (0030311)
- Demonstração das Variações Patrimoniais; (0030313)
- Demonstração de Fluxo de Caixa; (0030314)
- Cópias dos Extratos Bancários de Conta Corrente, Aplicações/Investimentos; (0030315, 0030316, 0030317, 0030318)
- Cópia da Conciliação Bancária do mês de referência; (0030319, 0030320)
- Notas explicativas; (0030320)
- Demonstrativo Diário de Cota-parte; (0030322)
- Termo de ciência; (0025054)
- Parecer da Comissão de Tomada de Contas; (0030323)
- Extrato da Ata da Plenária que aprovou a documentação da prestação de Contas do mês de referência. (0030324)

II. ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO CFB N. 237/2021

Recebemos a documentação da prestação de contas no dia 24 de outubro de 2024 pelo Processo SEI n. 007703.000013/2024-96.

A prestação de contas foi apresentada no prazo estabelecido do §4º do artigo 1º c/c artigo 9º da Resolução CFB n. 237/21.

Foi apresentado termo de ciência com assinaturas da Presidente, da Diretora Financeira e do Assessor Contábil declarando estarem cientes e de acordo com os documentos referentes às

demonstrações contábeis e seus anexos, atendendo, assim, ao disposto no §6º do artigo 1º da Resolução supracitada.

Os documentos apresentados estão de acordo com §1º do artigo 9º da mesma Resolução.

III. ANÁLISE CONTÁBIL

A proposta orçamentária de 2024 do Conselho Regional da 7ª Região foi aprovada no valor de R\$1.327.400,00.

A receita arrecadada até o mês de referência foi de R\$1.068.028,78, representando 80,46% do total orçado, e a despesa liquidada foi de R\$923.165,73, representando 69,55% do total orçado.

O Balanço Orçamentário apresenta déficit orçamentário no valor de R\$102.466,68, ao comparar a receita arrecadada com a despesa empenhada.

Ao comparar a receita arrecadada com a despesa liquidada, nota-se um superávit orçamentário no valor de R\$144.863,05.

Importante mencionar, também, que houve superávit patrimonial no valor R\$304.397,95, conforme consta na Demonstração das Variações Patrimoniais (VPA – VPD).

O valor da disponibilidade bancária no dia 30 de setembro de 2024 era de R\$103.604,06.

O valor registrado a título de cota-parte no mês de referência foi de R\$5.931,44.

IV. CONCLUSÃO

Após análise, verificamos que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas seguindo as legislações em vigor e observando as disposições das Normas Brasileiras de Contabilidade e do Conselho Federal de Contabilidade.

Todos os documentos enviados estão conforme o preconizado na Resolução CFB n. 237/21.

Nada mais a acrescentar ou observar, recomendamos a aprovação da prestação de contas do mês de setembro de 2024.

Brasília, 24 de outubro de 2024

FRANCO ALVES ASSESSORIA

ISADORA FRANCO ALVES

CRC DF n. 30.093/O



Documento assinado eletronicamente por **Isadora Alves, Assessor(a) Contábil**, em 24/10/2024, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0030692** e o código CRC **900100D6**.

Referência: Processo nº 007703.000013/2024-96

SEI nº 0030692



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIÃO
CNPJ: 42.164.756/0001-16

Ao Conselho Federal de Biblioteconomia
Ref. Parecer Contábil - Prestação de contas mensal - 09/2024.

1. ORÇAMENTO

1.1 Receita:

Este Conselho Regional arrecadou no mês de setembro de 2024, a receita total de R\$ 24.601,83, acumulando R\$ 1.068.028,78 até o referido mês.

O valor corresponde a 80,46% da receita total prevista para 2024, que é de R\$ 1.327.400,00.

1.2 Despesa:

Foram realizadas R\$ 77.049,40 de despesas no mês de setembro, totalizando R\$ 923.165,73 até o referido período, que corresponde a 69,55% do total da despesa autorizada.

O Balanço Orçamentário até setembro, comparando a receita arrecadada com a despesa empenhada, apresentou Déficit no valor de R\$ 102.466,68.

2. PATRIMONIAIS

2.1. Disponível

Caixa e Equivalentes:

O saldo de caixa até o mês de setembro corresponde a R\$ 103.604,06, conforme discriminado abaixo:

Caixa e Equivalentes de Caixa	
Banco do Brasil	0,00
Aplicações Financeiras - Poupança	103.604,06
Total	103.604,06

No Balanço Patrimonial verifica-se um Superávit Financeiro no valor de R\$ 239.497,28 e na Demonstração de Variações Patrimoniais observa-se um Superávit Patrimonial de R\$ 304.397,95.

3. APURACÃO DA COTA-PARTE DO CFB

3.1 COTA-PARTE

No mês de setembro, a provisão da cota-parte foi de R\$ 5.931,44, que representa 25% da receita operacional arrecadada, R\$ 23.727,34.

Ressaltamos que as variações mínimas nos percentuais da cota-parte são decorrentes de arredondamentos efetuados pelo serviço bancário responsável pela retenção automática da cota-parte.

Sem mais para o momento,

Cordialmente,

Rio de Janeiro, 16 de Outubro de 2024.

JR Contabilidade
Emp. Contábil - CRC-RJ 001354/O
CNPJ: 31.241.391/0001-60



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7ª REGIAO

CNPJ: 42.164.756/0001-16

AV RIO BRANCO 277 SALA 710

RIO DE JANEIRO-RJ

Telefone: () ____ - ____

Comparativo da Receita Prevista/Arrecadada

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Número Conta	Descrição	Prevista	Arrecadada no Período	Arrecadada no Exercício	Varição
6.2.1	RECEITAS CORRENTES PREVISTAS	1.327.400,00	24.601,83	1.068.028,78	259.371,22
6.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES	1.090.000,00	22.315,78	939.104,49	150.895,51
6.2.1.1.01	ANUIDADES	1.090.000,00	22.315,78	939.104,49	150.895,51
6.2.1.1.01.01	ANUIDADES	1.090.000,00	22.315,78	939.104,49	150.895,51
6.2.1.1.01.01.001	ANUIDADES - PF	1.050.000,00	22.315,78	902.482,03	147.517,97
6.2.1.1.01.01.002	ANUIDADES - PJ	40.000,00	0,00	36.622,46	3.377,54
6.2.1.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	35.500,00	945,22	17.103,28	18.396,72
6.2.1.2.02	EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS	35.500,00	945,22	17.103,28	18.396,72
6.2.1.2.02.01	EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.01.001	PROFISSIONAIS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.1.2.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.02	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.03	EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
6.2.1.2.02.03.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.2.02.03.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.02.06	RECEITAS	25.000,00	945,22	17.103,28	7.896,72
6.2.1.2.02.06.001	RENDA OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	945,22	17.103,28	7.896,72
6.2.1.2.02.09	RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.2.02.09.013	RECUPERAÇÃO DE OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.02.09.099	DEMAIS RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3	FINANCEIRAS	61.000,00	1.276,92	16.919,58	44.080,42
6.2.1.3.02	JUROS DE MORA	22.000,00	233,34	5.683,44	16.316,56
6.2.1.3.02.01	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	20.000,00	233,34	5.683,44	14.316,56
6.2.1.3.02.01.001	PROFISSIONAIS	15.000,00	233,34	5.683,44	9.316,56
6.2.1.3.02.01.002	ORGANIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.3.02.02	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.02.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03	JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.02.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.500,00	60,75	1.875,72	10.624,28

6.2.1.3.03.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	11.000,00	60,75	1.875,72	9.124,28
6.2.1.3.03.01.001	PROFISSIONAIS	10.000,00	51,50	1.866,47	8.133,53
6.2.1.3.03.01.002	ORGANIZAÇÕES	1.000,00	9,25	9,25	990,75
6.2.1.3.03.02	ATUALIZ. MONETÁRIA S/ MULTAS P/ AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.02.001	PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.1.3.03.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.03.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.04	MULTAS E ENCARGOS	11.500,00	108,34	1.113,06	10.386,94
6.2.1.3.04.01	MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.500,00	108,34	1.113,06	5.386,94
6.2.1.3.04.01.001	PROFISSIONAIS	5.000,00	108,34	1.102,72	3.897,28
6.2.1.3.04.01.002	ORGANIZAÇÕES	1.500,00	0,00	10,34	1.489,66
6.2.1.3.04.02	ENCARGOS S/MULT. P/AUSÊNC. AS ELEIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.04.02.001	PROFISSIONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.1.3.04.03	ENCARGOS SOBRES MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.3.04.03.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.04.03.005	NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.3.05	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	874,49	8.247,36	6.752,64
6.2.1.3.05.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	15.000,00	874,49	8.247,36	6.752,64
6.2.1.3.05.01.003	REND. POUPANÇA	15.000,00	874,49	8.247,36	6.752,64
6.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.2.1.4.01	TRANSFERÊNCIAS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.2.1.4.01.01	TRANSFERÊNCIAS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.2.1.4.01.01.001	SUBVENÇÕES	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
6.2.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.000,00	63,91	94.901,43	28.098,57
6.2.1.9.01	MULTAS	101.000,00	63,91	94.901,43	6.098,57
6.2.1.9.01.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.01.001	PROFISSIONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.01.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	100.000,00	63,91	94.901,43	5.098,57
6.2.1.9.01.02.001	PROFISSIONAIS	100.000,00	63,91	94.901,43	5.098,57
6.2.1.9.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.1.9.02.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.1.9.02.01.001	INDENIZAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.9.02.01.002	RESTITUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.9.02.01.003	PAFIS - RESTITUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.9.03	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.9.03.01	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.1.9.03.01.001	RECEITAS NÃO-IDENTIFICADAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
	TOTAL:	1.327.400,00	24.601,83	1.068.028,78	259.371,22

EVA LUCIA MEDVEDEFF
CPF: 839.466.167-04
(PRESIDENTE)

IRANY GOMES BARROS
CPF: 489.864.707-30
(Tesoureiro)

JR CONTABILIDADE
CNPJ: 31.241.391/0001-60
CRC: RJ 001354/O
(Contador)



CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA 7 REGIÃO - CRB-7
Av. Rio Branco, 277, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20040-009
Telefone: (21) 2533-3312 - www.crb7.org.br

TERMO DE CIÊNCIA

A Presidência, Diretoria Financeira e Assessoria Contábil **DECLARAM**, para os fins de direito, estarem cientes e de acordo com os documentos referentes ao **BALANCETE MENSAL SETEMBRO 2024** e seus anexos, bem como que se responsabilizam, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados nos documentos listados abaixo:

1. Comparativo da receita orçada com realizada;
2. Comparativo da despesa orçada com realizada;
3. Balancete de verificação orçamentário;
4. Balancete de verificação financeiro;
5. Balancete de verificação Patrimonial;
6. Balancete de verificação Patrimonial – comparado
7. Demonstração das Variações Patrimoniais;
8. Demonstração de Fluxo de caixa;
9. Relatório p/ lançamento da receita;
10. Extratos Bancários e Conciliações;
11. Quadro demonstrativo da Cota parte;
12. Demonstrativo dos créditos;

RIO DE JANEIRO, 22 DE OUTUBRO 2024



Documento assinado eletronicamente por **Eva Lucia Medvedeff, Presidente**, em 23/10/2024, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **Irany Barros Gomes, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 23/10/2024, às 13:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Romeu Garcia Bastos, Assessor(a)**, em 23/10/2024, às 14:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §2º, do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.cfb.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0030303** e o código CRC **9C34F4D9**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 007703.000013/2024-96

SEI nº 0030303